Anlage 4

Anlage: Entwicklung der Warnindikatoren der Finanzleitlinie

Warnindikatoren der Finanzleitlinie

Warnindikator: Schuldenabbau
Die Verschuldung soll bis 2035 höchstens 20 % des Gesamtbetrags der Aufwendungen in der Haushaltssatzung betragen .

	Ist						Prognose	Plan				Konzern Landkreis Ebersberg Ist					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwendungen	118.144.594	135.329.828	133.609.212	136.180.675	140.598.352	166.467.148	155.756.705	178.352.395	179.510.295	178.975.690	180.986.876	202.916.226	220.377.308	215.597.029	217.950.885	228.155.332	263.441.793
Schuldenstand	-55.582.945	-54.843.552	-46.552.724	-39.599.903	-35.942.304	-27.936.886	-32.800.386	-63.476.664	-72.080.010	-73.357.831	-75.257.333	-56.131.715	-55.141.806	-46.829.674	-39.855.549	-36.410.989	-53.649.924
Warnindikator Schuldenabbau	**47,05%**	**40,53%**	**34,84%**	**29,08%**	**25,56%**	**16,78%**	**21,06%**	**35,59%**	**40,15%**	**40,99%**	**41,58%**	**27,66%**	**25,02%**	**21,72%**	**18,29%**	**15,96%**	**20,37%**

Warnindikator: Ergebnisüberschüsse
Der Ergebnisüberschuss beträgt mindestens 4 % der Verschuldung zum Stichtag 1.1. des Vorjahres, mindestens jedoch 2 Mio. Euro.

	Ist						Prognose	Plan				Ist					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jahresergebnisse	-7.474.721	-10.652.372	-11.345.138	-9.139.297	-11.088.742	16.612.183	-3.000.000	-12.422.653	-445.561	-11.744.914	-11.747.415	-6.815.738	-10.613.308	-8.759.407	-7.462.352	-10.695.779	15.348.453
Gewerbesteuereinnahmen	-343	-7.825	-5.142			14.255.346						-343	-7.825	-5.142		0	14.255.346
Erträge aus der Veräußerung von Grundst.			-1.812.991										-1.812.991	-1.812.991		0	0
bereinigtes Jahresergebnis	-7.474.378	-10.644.547	-9.527.005	-9.139.297	-11.088.742	2.356.837	-3.000.000	-12.422.653	-445.561	-11.744.914	-11.747.415	-6.815.395	-8.792.492	-6.941.274	-7.462.352	-10.695.779	1.093.107
Schuldenstand	-55.582.945	-54.843.552	-46.552.724	-39.599.903	-35.942.304	-27.936.886	-32.800.386	-63.476.664	-72.080.010	-73.357.831	-75.257.333	-56.131.715	-55.141.806	-46.829.674	-39.855.549	-36.410.988	-53.649.924
Anteil an Verschuldung	**12,89%**	**19,71%**	**17,14%**	**16,66%**	**23,82%**	**-5,95%**	**8,35%**	**44,47%**	**1,36%**	**18,50%**	**16,30%**			**12,37%**	**13,53%**	**22,84%**	**-2,74%**

Warnindikator: Schuldendienst
Der Schuldendienst (Zins und Tilgung) darf nicht mehr als 6,8 Mio. Euro in der Planung betragen.

	Ist						Prognose	Plan				Ist					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tilgung	-18.875.369	-11.420.631	-4.719.728	-13.490.321	-3.657.599	-7.466.548	-3.965.300	-4.423.722	-5.696.654	-5.822.179	-6.100.498	-18.900.581	-11.636.867	-4.839.364	-13.952.537	-3.678.903	-7.466.548
Sondertilgung	14.450.000	6.800.000		5.600.000		4.399.891	943.244	0	0		0	14.450.000	6.800.000		5.600.000		4.399.891
ordentliche Tilgung	-4.425.369	-4.620.631	-4.719.728	-7.890.321	-3.657.599	-3.066.657	-3.022.056	-4.423.722	-5.696.654	-5.822.179	-6.100.498	-4.450.581	-4.836.867	-4.839.364	-8.352.537	-3.678.903	-3.066.657
Zinsen	740.234	606.086	525.085	328.474	370.337	9.572.688	249.549	159.765	148.143	124.326	107.315	1.265.214	981.191	803.519	743.832	424.916	9.622.431
Summe	**5.165.602**	**5.226.718**	**5.244.813**	**8.218.795**	**4.027.936**	**12.639.345**	**3.271.604**	**4.583.487**	**5.844.797**	**5.946.505**	**6.207.813**	**5.715.795**	**5.818.058**	**5.642.883**	**9.096.370**	**4.103.818**	**12.689.088**

Warnindikator: Schuldenstand
Der Schuldenstand darf 65 % des Gesamtbetrages der jährlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts nicht überschreiten.

	Ist						Prognose	Plan				Ist					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwendungen	118.144.594	135.329.828	133.609.212	136.180.675	140.598.352	166.467.148	155.756.705	178.352.395	179.510.295	178.975.690	180.986.876	202.916.226	220.377.308	215.597.029	217.950.885	228.155.332	263.441.793
Schuldenstand	-55.582.945	-54.843.552	-46.552.724	-39.599.903	-35.942.304	-27.936.886	-32.800.386	-63.476.664	-72.080.010	-73.357.831	-75.257.333	-56.131.715	-55.141.806	-46.829.674	-39.855.549	-36.410.988	-53.649.924
%-Anteil	**47,05%**	**40,53%**	**34,84%**	**29,08%**	**25,56%**	**16,78%**	**21,06%**	**35,59%**	**40,15%**	**40,99%**	**41,58%**	**27,66%**	**25,02%**	**21,72%**	**18,29%**	**15,96%**	**20,37%**

Warnindikator: Eigenfinanzierungsanteil
Bei Investitionen dürfen nicht mehr als 75 % der Nettoaufwendungen über Darlehen finanziert werden.

	Ist						Prognose	Plan				Ist					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionen	14.422.233	4.845.326	9.778.050	17.713.167	8.946.863	6.483.638	12.404.244	43.078.535	14.757.452	7.133.814	7.965.948	34.537.705	26.055.603	19.773.401	27.422.531	17.238.880	10.799.742
Aufnahme von Darlehen	20.450.000	16.582.000		3.100.000	0	0	8.828.800	35.100.000	14.300.000	7.100.000	8.000.000	20.450.000	10.682.000	130.000		0	0
davon Umschuldungen	14.450.000	12.800.000			0	0											
Neuverschuldung	6.000.000	3.782.000	0	3.100.000	0	0	8.828.800	35.100.000	14.300.000	7.100.000	8.000.000	20.450.000	10.682.000	130.000		0	0
Eigenfinanzierungsanteil	**58,40%**	**21,95%**	**100,00%**	**82,50%**	**100,00%**	**100,00%**	**28,82%**	**18,52%**	**3,10%**	**0,47%**	**-0,43%**	**40,79%**	**59,00%**	**99,34%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**